



F-GC-22  
Versión 10  
Junio 2020

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	ACTO 005 DE 2022	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	5.899.240
CONTRATISTA	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA			2. VALOR ADICION	0
NIT O CC:	4.413.512			3. VALOR TOTAL (1+2)	5.899.240
CDP (#, rubro y fecha)	000361 DEL 25 DE ENERO DE 2022			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
RP (#, rubro y fecha)	000425 DEL 15 DE FEBRERO DE 2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	5.899.240
				6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	0
OBJETO DEL CONTRATO:	ARREGLO DE RED DE CONDUCCIÓN FILADELFIA POR EMERGENCIA VEREDA LA FLORESTA SECTOR AURORA EN EL MUNICIPIO DE ARANZAZU, CALDAS				
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>					# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).					✓
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.					NA
3- Pagos al FIC					✓
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).					✓
5- Informe de actividades o Bitácora.					✓
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.					✓
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20					✓
8- Ensayos de densidad.					NA
9- Diseño de Mezclas.					NA
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.					NA
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)					NA
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51					NA
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)					NA
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)					✓
15- Acta parcial o final del contrato.					✓

**Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.**

**Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.**

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	✓
Factura original o Documento equivalente	
Acta parcial o final del contrato.	
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	
Copia del registro presupuestal	

Fecha de presentación

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	INGENIERO ZONA CENTRO - NORTE	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
70556183867	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

06-06-22  
10:37 AM



HERNANDO ANTONIO VALLEJO  
HERRERA  
NIT 4.413.512-7  
CR 10 2 13  
Tel: (036) 3116183675  
Chinchiná - Colombia  
claudi3032@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. FE-53

Señores	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUDIENDO EMPLEAR LA EXPRESION ABREVIADA EMPOCAL		
NIT	890.803.239-9	Teléfono	(036) 8867080
Dirección	CR 23 75 82	Ciudad	Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/06/2022, 16:11
Expedición	03/06/2022, 16:11
Vencimiento	03/06/2022

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ARREGLO DE RED DE CONDUCCION FILADELFIA POR EMERGENCIA VEREDA LA FLORESTA SECTOR LA AURORA EN EL MUNICIPIO DE ARANZAZU CALDAS	4,371,426.00	4,371,426.00
2	ADMINISTRACION	1,049,142.00	1,049,142.00
3	IMPREVISTOS	218,571.00	218,571.00
4	UTILIDADES	218,571.00	260,099.49

Total ítems: 4

**Valor en Letras:**

Cinco millones ochocientos noventa y nueve mil doscientos treinta y ocho pesos m/cte con cuarenta y nueve cent.

**Condiciones de Pago:**

Transferencia \$ 5,899,238.49

**Observaciones:**

Total Bruto	5,857,710.00
IVA 19%	41,528.49
<b>Total a Pagar</b>	<b>5,899,238.49</b>

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764026373083 aprobado en 20220308 prefijo FE desde el número 45 al 150 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4322 Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado Tarifa  
CUFE: 3ce7d21f6b3ber3953dc93bead4b9eb4f70c2302f8b7a3e78bb9d55b635bf0149da5296adb5d5c9084627438960fcb6b

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S NIT: 830.048.145-8

**CONSULTA EMPLEADO**

RAZON SOCIAL	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
IDENTIFICACION APORTANTE	CC-4413512
SICURSAL	002
FECHA PAGO	2022-03-04
IDENTIFICACION EMPLEADO	CC-4413512
NOMBRE EMPLEADO	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
EPS	SAUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
APP	Sin APP
CAJA COMPENSACION	Sin CCF
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SUPRAMERICANA S.A.
NUMERO PLANILLA	22506932
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	1
PERIODO PENSION	2022-02
TIPO SALUD	2022-02
TIPO COTIZANTE	Independiente voluntario al sistema de riesgos laborales
SUBTIPO COTIZANTE	Cotizante con requisitos cumplidos para pensión
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

NG	Fecha NG	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SUN	Fecha Sin Inico	Fecha Sin Fin	ICE	Fecha Ite Inico	Fecha Ite Fin	LMA	Fecha LMA Inico	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inico	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inico	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inico	Fecha IRL Fin
----	----------	-----	-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----------	-----	-----	-----	-----------------	---------------	-----	-----------------	---------------	-----	-----------------	---------------	-----	-----------------	---------------	-----	-----	-----------------	---------------	-----	-----------------	---------------

**SISTEMA GENERAL DE PENSIONES**

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria Afiliado	Aportante	Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
0	0	0,0000000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

**SISTEMA GENERAL DE SALUD**

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G	Valor	Licencias de Maternidad o	Valor
30	1,000,000	0,1250000	\$ 125,000	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0

**SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES**

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de Centro de trabajo
30	1,000,000	0,0595000	\$ 69,500	17174

**APORTES PARAFISCALES**

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	ESAP	MIN DE EDUCACION
0	0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0

**TOTAL COTIZACION EMPLEADO**

Pension	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
\$ 0	\$ 125,000	\$ 69,500	\$ 0	\$ 194,500

**DETALLE PLANILLA  
OPERADOR DE INFORMACIÓN**

Razón social: HERNANDO ANTONIO VALLEGO HERRERA Identificación: CC-4413512 Código dependencia o sucursal: 002 Nombre dependencia o sucursal: independiente Fecha de generación del reporte: 2022-04-19 Fecha limite de pago: 2022-03-03 Fecha de pago: 2022-03-04 Pagada por: BANCOLOMBIA  Período pensión: 2022-02 Período salud: 2022-02 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: I Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 22506932	<b>Pagada</b>
---	---------------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS   SELECCIONAR NINGUNO
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$0	\$0	\$0	\$125.000	\$125.000	<input type="checkbox"/>
14-11	890903790	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	1	\$0	\$0	\$0	\$69.600	\$69.600	<input type="checkbox"/>
<b>GRAN TOTAL</b>				\$0	\$0	\$0	\$194.600	\$194.600	

**Imprimir**

**Descargar Resumen**

**DETALLE PLANILLA  
OPERADOR DE INFORMACIÓN**

Razón social: HERNANDO ANTONIO VALLEGO HERRERA Identificación: CC-4413512 Código dependencia o sucursal: 0 Nombre dependencia o sucursal: 0 Fecha de generación del reporte: 2022-04-19 Fecha limite de pago: 2022-03-03 Fecha de pago: 2022-03-03 Pagada por: BANCOLOMBIA  Período pensión: 2022-02 Período salud: 2022-03 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: E Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 22736830	<b>Pagada</b>
---	---------------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS   SELECCIONAR NINGUNO
230301	800224808	PORVENIR	2	\$0	\$0	\$0	\$320.600	\$320.600	<input type="checkbox"/>
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	1	\$0	\$0	\$0	\$10.700	\$10.700	<input type="checkbox"/>
<b>Subtotal Pensión</b>		2	3	\$0	\$0	\$0	\$331.300	\$331.300	
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$0	\$0	\$0	\$54.800	\$54.800	<input type="checkbox"/>
EPS037	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$0	\$0	\$0	\$2.700	\$2.700	<input type="checkbox"/>
EPS045	901097473	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA S.A.S.	1	\$0	\$0	\$0	\$25.400	\$25.400	<input type="checkbox"/>
<b>Subtotal Salud</b>		3	3	\$0	\$0	\$0	\$82.900	\$82.900	
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	3	\$0	\$0	\$0	\$144.200	\$144.200	<input type="checkbox"/>
<b>Subtotal ARL</b>		1	3	\$0	\$0	\$0	\$144.200	\$144.200	
CCF11	890806490	Caja de Compensacion familiar de Caldas CONFAMILIARES	3	\$0	\$0	\$0	\$82.900	\$82.900	<input type="checkbox"/>
<b>Subtotal CCF</b>		1	3	\$0	\$0	\$0	\$82.900	\$82.900	
<b>GRAN TOTAL</b>				\$0	\$0	\$0	\$641.300	\$641.300	

**Imprimir | Descargar Resumen**

DATOS DEL APORTANTE						
RAZÓN SOCIAL	HERNANDO ANTONIO VALLEGO HERRERA	TIPO DE PERSONA	D. V.	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	4413512	DEPARTAMENTO	CALDAS	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CR 10 2 13	CORREO ELECTRONICO	CLAUDI3032@HOTMAIL.COM		MUNICIPIO	CHINCHINA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4322	SUCURSAL	0		TELÉFONO	98403316
FAX	8403316	ARL	POSITIVA		NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada				Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL			
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN	
Año: 2022	Mes: 02	Año: 2022	Mes: 03	Único	
Nro. DE TRABAJADORES	3	Vlr. TOTAL NÓMINA	\$2.070.001	Nro. DE RADICACIÓN	22736830

IDENTIFICACION DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres		Salario Básico
CC-1053816693	01	No	No	No	17	174	Fiijo	COCA ESCOBAR HARLINSON		\$1.000.000
CC-15990720	01	No	No	No	17	174	Fiijo	TANGARIFE ESCOBAR RUBEN DARIO		\$1.000.000
CC-1054996263	01	No	No	No	17	174	Fiijo	VALLEJO GIRALDO JUAN DAVID		\$1.370.000

Identificación	I N G	R E T	T D A D E	T D A D E	T V P	Fecha Nov	V T S	Fecha Sln	I G E	Fecha Ige	L M A	Fecha Ima	V A C	Fecha Vac	A V C	Fecha Vct	I R L	Fecha Irp	Fecha Irp	NOVEDADES		
																				Inicio	Fin	Inicio
CC - 1053816693	X	X																			0	
CC - 15990720	X	X																			0	
CC - 1054996263	X	X																			0	

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES												
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Substencional	Vlr no ret	
CC - 1053816693	COLPENSIONES	2	\$66.667	0.1600000	\$10.700	\$0	\$0	\$10.700	\$0	\$0	\$0	
CC - 15990720	PORVENIR	19	\$633.334	0.1600000	\$101.400	\$0	\$0	\$101.400	\$0	\$0	\$0	
CC - 1054996263	PORVENIR	30	\$1.370.000	0.1600000	\$219.200	\$0	\$0	\$219.200	\$0	\$0	\$0	

SISTEMA GENERAL DE SALUD													SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cost	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cost	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl		
CC - 1053816693	NUEVA E.P.S. S.A.	2	\$66.667	0.0400000	\$2.700	\$0	0	\$0	0	\$0	2	\$66.667	17	0.0696000	\$4.700		
CC - 15990720	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA	19	\$633.334	0.0400000	\$25.400	\$0	0	\$0	0	\$0	19	\$633.334	17	0.0696000	\$44.100		
CC - 1054996263	SALUD TOTAL	30	\$1.370.000	0.0400000	\$54.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.370.000	17	0.0696000	\$95.400		

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENNA	Aporte SENNA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1053816693	CCF DE CALDAS	2	\$66.667	0.0400000	\$2.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-15990720	CCF DE CALDAS	19	\$633.334	0.0400000	\$25.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1054996263	CCF DE CALDAS	30	\$1.370.000	0.0400000	\$54.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 02													
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADO	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR		
FORVENIR	2	\$320.600	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$320.600		
COLPENSIONES	1	\$10.700	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$10.700		

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC IMA	VLR IMA	VLR NETO APOORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APOORTES COT	SUBTOT AL APOORTES	RADICACION AUTOLIQÜIDACION O INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR O COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR O UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL DE SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	1	\$54.800	\$0	0	\$0	0	\$0	\$54.800	0	\$0	\$0	\$54.800	\$0	0	\$0	\$0	\$54.800	\$0	\$0	\$54.800
NOUEVA E.P.S. S.A.	1	\$2.700	\$0	0	\$0	0	\$0	\$2.700	0	\$0	\$0	\$2.700	\$0	0	\$0	\$0	\$2.700	\$0	\$0	\$2.700
MEDIMAS EPS SUBSIDIADA	1	\$25.400	\$0	0	\$0	0	\$0	\$25.400	0	\$0	\$0	\$25.400	\$0	0	\$0	\$0	\$25.400	\$0	\$0	\$25.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AVT PAGO INCAPACIADA DES	VLR INCAPACIADA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQÜIDACION INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	3	\$144.200	0	\$0	\$0	\$144.200	0	\$0	\$144.200	0	\$0	\$0	\$144.200



TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFILI	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	3	\$82.900	0	\$0	\$82.900
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
Minedu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR			VALOR
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES		
SALUD	3		\$82.900
PENSIONES	2		\$331.300
RIESGOS PROFESIONALES	1		\$144.200
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1		\$82.900
SENA	1		\$0
ICBF	1		\$0
ESAP	1		\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1		\$0
GRAN TOTAL	1		\$641.300

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	74930793	1419467409	19/04/2022

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **4413512**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **186.83.184.63**

Su transacción fue **Total Pagado \$ 75,000.00**  
**<strong>APROBADA</strong> por la**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 75,000.00	COP\$ 75,000.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	74930793	1419467409	19/04/2022

**Número de Identificación**

4413512

**Primer Apellido (si es Persona natural)**

VALLEJO

**Dígito de Verificación (Si es persona**

Cédula de Ciudadanía

**Departamento**

17

**Dirección de Domicilio**

CARRERA 7 No. 6 - 27

**Localización**

1

**Correo electrónico**

claudi3032@hotmail.com

**Regional**

17

**Número Licencia de Obra**

005

**Nombre Obra**

EMERG FILADELFIA

**Fecha Terminación Obra**

25/02/2022

**Tipo FIC**

01

**Mes Periodo a Pagar**

2

**Costo Total Mano de Obra**

5899240.00

**Valor Intereses Moratorios**

0.00

**Aporte SENA**

0.00

**Primer Nombre ó Razón Social**

HERNADO ANTONIO

**Tipo de documento**

03

**Naturaleza Juridica**

03

**Ciudad Capital**

1700100

**Ciudad de Domicilio**

MANIZALES

**Teléfono de Contacto**

+57,314 8446597

**Código SIIF**

3-2-07-1-02-1-04-43

**Regional Centros SIIF**

36-02-00-017-000000

**Número Contrato de Obra**

005

**Fecha Inicio Obra**

17/02/2022

**Ciudad de Ejecución de la Obra**

4413512

**Año Periodo a Pagar**

2022

**Costo Total de Obra a Todo Costo**

5899240.00

**Número de Trabajadores en el Periodo**

3

**Aporte FIC**

75000.00

**Valor del Pago**

75000.00

<b>EMPOCALDAS S.A E.SP.</b>			
<b>EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS</b>			
<b>SECCIONAL FILADELFIA - CALDAS</b>			
<b>CONTRATO No.:</b> ACTO 005 DE 2022	<b>INFORME DE OBRA</b>	<b>DE 1</b>	<b>FECHA FINAL:</b> FEBRERO 28 DE 2021
ARREGLO DE RED DE CONDUCCIÓN FILADELFIA POR EMERGENCIA VEREDA LA FLORESTA SECTOR AURORA EN EL MUNICIPIO DE ARANZAZU, CALDAS			
<b>MUNICIPIO:</b> FILADELFIA, CALDAS.-	<b>VALOR ACTO: \$ 5.899.240</b>		
<b>CONTRATISTA:</b> HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA			
<b>SUPERVISION:</b> ING. JUAN PABLO ZULUAGA CORREA			<b>FECHA:</b> 20-04-2022

#### **INFORME DE OBRA**

- Inicio de obra: 17 de Febrero de 2022
- Plazo contractual: 20 días.
- Fecha de término de la obra: 25 de Febrero de 2022
- Recibo de Obras: 25 de Febrero de 2022
- Total de días para ejecución de obras: 9 días

#### **AVANCE DE OBRA**

Avance acumulado ejecutado a 25 de Febrero de 2022:

100%

#### **ACTIVIDADES Y REGISTRO FOTOGRÁFICO:**



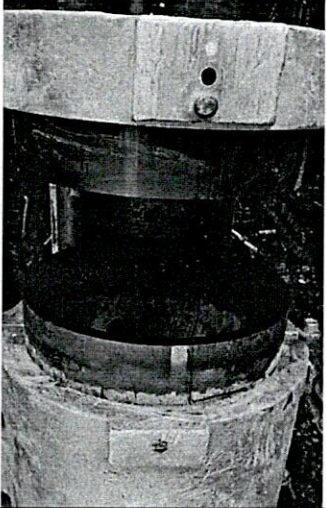

Localización y replanteo

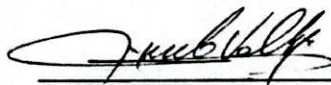


Demolición de concreto



**INFORME DE OBRA  
ABRIL DE 2022**


<p>Excavación en zanja material común 0 a 2 m</p> 	<p>Rellenos compactos con material seleccionado de excavación</p> 
<p><b>ACUEDUCTO</b></p>	
<p>Empalmes de polietileno a polietileno en 8"</p> 	<p>Instalación de tubería de 8" polietileno por termofusión</p> 

  
\_\_\_\_\_  
**HERNANDO A. VALLEJO HERRERA**  
Contratista

HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA  
 NIT: 4.413.512  
 NOMINA DEL 17 DE FEBRERO HASTA EL 25 DE FEBRERO 2022  
 ACTA 005

No.	DOCUMENTO	NOMBRES	Gastos de Personal										FIRMA		
			APELLIDOS	CARGO	BASE SUELDO	Dias TRABAJADOS	Salario VLR DIAS TRABAJADOS	Auxilio TRANSPORTE	Devengado TOTAL	Salud 8.5%	Salud 4.0%	Pension 12.00%		Pension 4.00%	NETO A PAGAR QUINCENAL
1	1054996263	JUAN DAVID	VALLEJO	AUXILIAR	\$ 1,370,000	9	411,000	31,936	442,936	-	16,440	-	16,440	410,056	<i>Juan David Vallejo</i>
2	15990720	RUBEN DARIO	TANGARIFE ESCOBAR	AUXILIAR	\$ 1,000,000	9	300,000	31,936	331,936	-	12,000	-	12,000	307,936	<i>Ruben Dario Tangarife Escobar</i>
3	1053816893	HARLINSON	COCA ESCOBAR	AUXILIAR	\$ 1,000,000	1	33,333	3,548	36,882	-	1,333	-	1,333	34,215	<i>Harlinson Coca</i>
		TOTAL			3,370,000	19	744,333	67,421	811,754	-	29,773	-	29,773	752,208	

*Hernando Antonio Vallejo*  
 \_\_\_\_\_  
 HERNANDO ANTONIO VALLEJO  
 NIT: 4.413.512  
 EMPLEADOR

 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL</b>	

Informe Número	1	Fecha del informe	20-04-2022	Acta	1 Y FINAL	Acta final	X
----------------	---	-------------------	------------	------	-----------	------------	---

Número del contrato	AUTO 005-2022
Objeto:	ARREGLO DE RED DE CONDUCCIÓN FILADELFIA POR EMERGENCIA VEREDA LA FLORESTA SECTOR AURORA EN EL MUNICIPIO DE ARANZAZU, CALDAS
Nombre Contratista:	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
Fecha del contrato:	15-02-2022
Plazo de ejecución:	20 días calendario
Valor inicial:	\$ 5.899.000
Fecha de iniciación:	17 de Febrero de 2022
Fecha de terminación:	25 de Febrero de 2022
Supervisor:	Juan Pablo Zuluaga Correa

## 1. AVANCE DEL CONTRATO

### 1.1. Avance físico

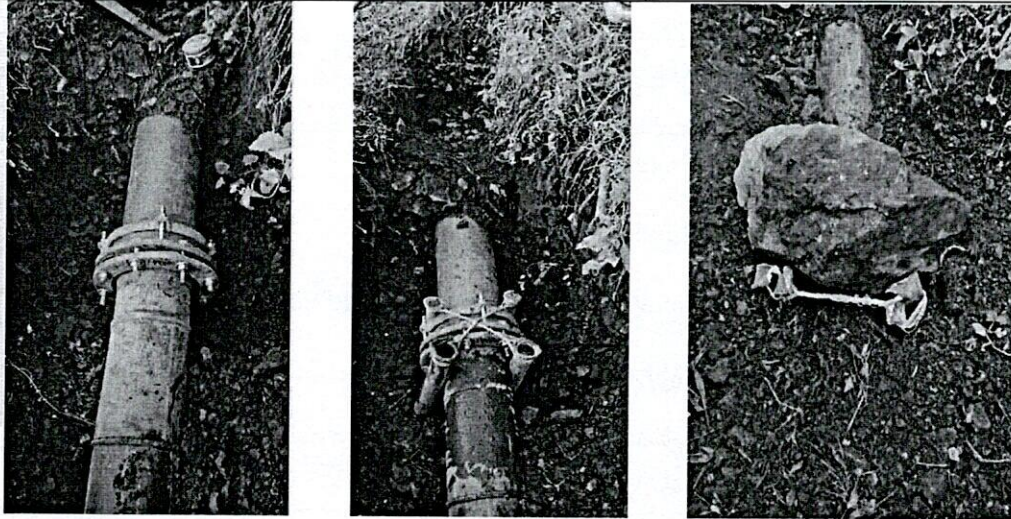
Avance físico del periodo	100 %
Avance físico Acumulado	100 %

### 1.2. Informe de actividades

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
FILADELFIA	ACUEDUCTO	0,018

### 1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	20 días
Tiempo total transcurrido:	9 días
Avance Porcentual:	45 %



*Imagen 7 a 9 Actividades de empalme, construcción de anclajes, instalación de accesorios hidráulicos para unión a la red o conducción existente*

#### 1.5. Problemáticas con la obra

Esencialmente se presentaron dificultades relacionadas con el desplazamiento de máquina para la termofusión dadas las fuertes pendientes del terreno sobre el cual se desarrollaron los trabajos.


Se presentaron lluvias sobre la zona de los trabajos lo que generó un mayor grado de dificultad para ejecutar las actividades necesarias de movimientos de tierra, termofusión, empalmes y demás actividades en obra.

Por medio de la presente le informo que hoy 14 de febrero del 2022, siendo las 2 pm se presentó un daño en la conducción del acueducto de CHAMBERY tubería de polietileno de 8", ubicado en la vereda la floresta (municipio de Aránzazu) en la finca del señor NICOLAS GOMEZ quedando fuera de servicio dicho acueducto.

Por lo anterior necesito de la manera más atenta se alienda esta emergencia presentada y se disponga de un rubro especial para el arreglo de dicho,

Se necesita 12 metros de tubería de polietileno de 8" PN 16



	F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>
		<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL</b>

## 6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT			VR.UNITARIO			VR. TOTAL		
<b>ARREGLO DE RED DE CONDUCCIÓN FILADELFIA POR EMERGENCIA VEREDA LA FLORESTA SECTOR AURORA EN EL MUNICIPIO DE ARANZAZU, CALDAS</b>											
1	PRELIMINARES										
2	Localización y replanteo	ml	18,00	\$	6.680	\$	120.240				
3	Demolición de concreto	m3	0,50	\$	300.000	\$	150.000				
4	EXCAVACIONES										
5	Excavación en zanja material común 0 a 2 m	m3	7,00	\$	28.000	\$	196.000				
7	Rellenos compactos con material seleccionado de excavación	m3	6,00	\$	18.000	\$	108.000				
8	Dispersión de material sobrante	m3	1,00	\$	15.000	\$	15.000				
9	ACUEDUCTO										
9	Empalmes de polietileno a polietileno en 8"	Un	1,00	\$	1.100.000	\$	1.100.000				
10	Empalmes a la red existente	Un	1,00	\$	1.000.000	\$	1.000.000				
11	Instalación de tubería de 8" polietileno por termofusión	ml	18,00	\$	50.000	\$	900.000				
12	Sobrecarreo de tubería aproximadamente 500 mts	Gl	1,00	\$	300.000	\$	300.000				
13	Termofusión de portaflanche de 8"	Un	1,00	\$	250.000	\$	250.000				
14	Anclajes y tubería galv. de longitud 2m de 2" debidamente con tortones de alambre galv. cal. 13	Un	2,00	\$	350.000	\$	700.000				
15	Transporte de tubería y accesorios desde Chinchiná a Filadelfia hasta el sitio de la obra	viaje	1,00	\$	500.000	\$	500.000				
16	Transporte de personal al sitio	dia	2,00	\$	280.000	\$	560.000				
<b>COSTO TOTAL</b>											<b>\$ 5.899.240</b>
<b>COSTO DIRECTO</b>											<b>\$ 4.371.426</b>
ADMINISTRACION		24%					\$ 1.049.142				
IMPREVISTOS		5%					\$ 218.571				
UTILIDADES		5%					\$ 218.571				
IVA SOBRE UTILIDADES		19%					\$ 41.529				
<b>COSTO TOTAL</b>											<b>\$ 5.899.240</b>

## 7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

### 7.1. EMPLEOS GENERADOS

3 empleos directos X 9 días calendario



**EMPOCALDAS S.A.E.S.P.**  
**EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS**  
**ZONA CENTRO NORTE**

<b>CONTRATO No.:</b>	Acto 005 del 15 de Febrero de 2022	<b>ACTA No.:</b>	Acta 01 y Final	<b>FECHA CORTE:</b>	25 febrero de 2022
<b>OBJETO CONTRATO:</b>	ARREGLO DE RED DE CONDUCCIÓN FILADELFA POR EMERGENCIA VEREDA LA FLORESTA SECTOR AURORA EN EL MUNICIPIO DE ARANZAZU, CALDAS	<b>FECHA INICIACIÓN:</b>	17 de febrero de 2022	<b>FECHA VENCIMIENTO:</b>	8 de marzo de 2022
<b>CONTRATISTA:</b>	Hernando Antonio Vallejo Herrera	<b>PRORROGA:</b>	NA	<b>VALOR ADICION:</b>	NA
		<b>SUPERVISOR:</b>	Ingeniero Zona Centro-Norte	<b>FECHA:</b>	18 de abril de 2022

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CONTRACTUAL		PRESENTE ACTA		ACUM. PRESENTE ACTA	
				VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. TOTAL
1	PRELIMINARES								
2	Localización y replanteo	ml	18,00	\$ 6.680	\$ 120.240	18,00	\$ 120.240	18,00	\$ 120.240
3	Demolicion de concreto	m3	0,50	\$ 300.000	\$ 150.000	0,50	\$ 150.000	0,50	\$ 150.000
4	EXCAVACIONES								
5	Excavacion en zanja material comun 0 a 2 m	m3	7,00	\$ 28.000	\$ 196.000	7,00	\$ 196.000	7,00	\$ 196.000
7	Rellenos compactos con material seleccionado de excavacion	m3	6,00	\$ 18.000	\$ 108.000	6,00	\$ 108.000	6,00	\$ 108.000
8	Dispersion de material sobrante	m3	1,00	\$ 15.000	\$ 15.000	1,00	\$ 15.000	1,00	\$ 15.000
9	ACUEDUCTO								
9	Empalmes de polietileno a polietileno en 8"	Un	1,00	\$ 1.100.000	\$ 1.100.000	1,00	\$ 1.100.000	1,00	\$ 1.100.000
10	Empalmes a la red existente	Un	1,00	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	1,00	\$ 1.000.000	1,00	\$ 1.000.000
11	Instalacion de tubería de 8" polietileno por termofusion	ml	18,00	\$ 50.000	\$ 900.000	18,00	\$ 900.000	18,00	\$ 900.000
12	Sobrecarreo de tubería aproximadamente 500 mis	Gl	1,00	\$ 300.000	\$ 300.000	1,00	\$ 300.000	1,00	\$ 300.000
13	Termofusion de portalanche de 8"	Un	1,00	\$ 250.000	\$ 250.000	1,00	\$ 250.000	1,00	\$ 250.000
14	Anclajes y tubería galv. de longitud 2m de 2" debidamente con tirones de alambre galv. cal. 13	Un	2,00	\$ 350.000	\$ 700.000	2,00	\$ 700.000	2,00	\$ 700.000
15	Transporte de tubería y accesorios desde Chinchina a Filadelfia hasta el sitio de la obra	viaje	1,00	\$ 500.000	\$ 500.000	1,00	\$ 500.000	1,00	\$ 500.000
16	Transporte de personal al sitio	dia	2,00	\$ 280.000	\$ 560.000	2,00	\$ 560.000	2,00	\$ 560.000
<b>COSTO TOTAL</b>					<b>\$ 5.899.240</b>		<b>\$ 5.899.240</b>		<b>\$ 5.899.240</b>
<b>COSTO DIRECTO</b>									
ADMINISTRACION					\$ 4.371.426		\$ 4.371.426		\$ 4.371.426
IMPREVISTOS					\$ 1.049.142		\$ 1.049.142		\$ 1.049.142
UTILIDADES					\$ 218.571		\$ 218.571		\$ 218.571
IVA SOBRE UTILIDADES					\$ 218.571		\$ 218.571		\$ 218.571
<b>COSTO TOTAL</b>					<b>\$ 5.899.240</b>		<b>\$ 5.899.240</b>		<b>\$ 5.899.240</b>

SON: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE

**RESUMEN DEL CONTRATO:**

Valor del Contrato  
 Valor Acta 1 y final  
 Saldo No ejecutado  
**SUMAS IGUALES**

5.899.240	\$ 5.899.240
\$ 5.899.240	\$ 5.899.240
\$ -	\$ -
<b>\$ 5.899.240</b>	<b>\$ 5.899.240</b>

  
**JUAN PABLO ZULUAGA CORREA**  
 INGENIERO DE ZONA CENTRO NORTE - SUPERVISOR

  
**HERRNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA**  
 Contratista